

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>109780000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28.12.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 декабря 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов в новой редакции. 3. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. 6. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на первое полугодие 2022 года. 7. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «СПБ Биржа» как организатора торговли за 2021 год. 8. О рассмотрении Отчета о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «СПБ Биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 15.12.2021. 9. О Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». 	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 21 г.	М.П.